



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	46.782.968,85		225.119.615,44	133.728.599,58	516.646,89	516.646,89	138.173.984,71	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.831.543,44		98.053.998,90	98.668.054,99	516.646,89	516.646,89	7.217.487,35	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.323.603,39		88.204.213,73	88.744.373,02	429.454,49	429.454,49	6.783.444,10	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.323.603,39		88.204.213,73	88.744.373,02	429.454,49	429.454,49	6.783.444,10	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.323.603,39		88.204.213,73	88.744.373,02	429.454,49	429.454,49	6.783.444,10	
111110100000	CAIXA			3.785.242,10	3.785.242,10	429.454,49	429.454,49		
111110200000	CONTA ÚNICA	89.992,01		3.118.101,07	3.170.876,30			37.216,78	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.642.104,55		79.883.027,56	79.942.386,62			6.582.745,49	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.642.104,55		79.883.027,56	79.942.386,62			6.582.745,49	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			1.229.452,79	1.229.452,79				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	591.506,83		188.390,21	616.415,21			163.481,83	
111115002000	POUPANÇAS	591.506,83		49.770,72	477.795,72			163.481,83	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			138.619,49	138.619,49				
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			202.046,06	202.046,06				
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			202.046,06	202.046,06				
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			202.046,06	202.046,06				
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			154.988,64	154.988,64				
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			121.094,16	121.094,16				
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS			33.894,48	33.894,48				
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			47.057,42	47.057,42				
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			47.057,42	47.057,42				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	455.099,69		4.032.069,60	4.153.992,00	82.671,11	82.671,11	333.177,29	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	368.265,22		3.831.224,51	3.955.508,12			243.981,61	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	368.265,22		3.831.224,51	3.955.508,12			243.981,61	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			4.500,00	4.500,00				
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.000,00	2.000,00				
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.500,00	2.500,00				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00		86.099,00	86.399,00				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	367.965,22		3.726.585,51	3.850.569,12			243.981,61	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			14.040,00	14.040,00				
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	77.459,88						77.459,88	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	77.459,88						77.459,88	
113211100000	INSS A COMPENSAR	77.459,88						77.459,88	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.374,59		200.845,09	198.483,88	82.671,11	82.671,11	11.735,80	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.374,59		200.845,09	198.483,88	82.671,11	82.671,11	11.735,80	
	-CONSOLIDAÇÃO								
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.655,22		41.595,85	41.465,06	33.078,26	33.078,26	3.786,01	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.719,37		159.249,24	157.018,82	49.592,85	49.592,85	7.949,79	
115000000000	ESTOQUES	50.871,81		5.601.089,02	5.555.535,92			96.424,91	
115600000000	ALMOXARIFADO	50.871,81		5.399.481,02	5.353.927,92			96.424,91	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.871,81		5.399.481,02	5.353.927,92			96.424,91	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.672,44		3.905.191,34	3.872.696,51			73.167,27	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	207,91		689.148,93	687.024,41			2.332,43	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	279,46		222.202,43	222.202,43			279,46	
115610400000	AUTOPEÇAS			312.846,89	312.846,89				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.253,08		230.729,85	232.129,64			4.853,29	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			20.317,50	20.317,50				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.458,92		15.926,08	3.592,54			15.792,46	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			3.118,00	3.118,00				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			201.608,00	201.608,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			201.608,00	201.608,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			201.608,00	201.608,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.968,55		14.580,49	12.107,99	4.521,29	4.521,29	4.441,05	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.939,25		13.380,49	11.178,69	2.351,25	2.351,25	4.141,05	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.939,25		13.380,49	11.178,69	2.351,25	2.351,25	4.141,05	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.939,25		13.380,49	11.178,69	2.351,25	2.351,25	4.141,05	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29,30		1.200,00	929,30	2.170,04	2.170,04	300,00	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29,30		1.200,00	929,30	2.170,04	2.170,04	300,00	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29,30		1.200,00	929,30	2.170,04	2.170,04	300,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	38.951.425,41		127.065.616,54	35.060.544,59			130.956.497,36	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.449.347,01		846.756,39	225.705,11			3.070.398,29	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	2.449.347,01		846.756,39	225.705,11			3.070.398,29	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.449.347,01		846.756,39	225.705,11			3.070.398,29	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.367.679,20		642.961,57	224.139,46			2.786.501,31	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	2.367.679,20		642.961,57	224.139,46			2.786.501,31	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	200.687,57		84.775,06	1.565,65			283.896,98	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	200.687,57		84.775,06	1.565,65			283.896,98	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		119.019,76	119.019,76					
121119901000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		119.019,76	119.019,76					
123000000000	IMOBILIZADO	36.502.078,40		126.218.860,15	34.834.839,48			127.886.099,07	
123100000000	BENS MOVEIS	11.739.188,35		7.450.726,07	11.175.800,33			8.014.114,09	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	11.739.188,35		7.450.726,07	11.175.800,33			8.014.114,09	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.628.814,11		1.565.086,13	2.236.478,62			957.421,62	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.927,95		9.556,95	9.149,90			10.335,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	134.935,21		349.318,94	78.443,13			405.811,02	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			17.738,00	2.415,00			15.323,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.475,00			5.475,00				
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	11.700,00			11.700,00				
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			573.761,57	439.569,57			134.192,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	55.433,00		40.336,07	79.936,07			15.833,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.411.342,95		574.374,60	1.609.789,95			375.927,60	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	83.867,00		698.930,10	361.797,57			420.999,53	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.259,00		102.782,00	71.391,50			91.649,50	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.608,00		596.148,10	290.406,07			329.350,03	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	659.577,74		1.124.590,81	926.234,70			857.933,85	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.554,00		283.813,56	101.382,40			190.985,16	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	62.093,12		135.054,88	93.282,50			103.865,50	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	586.046,62		705.722,37	728.685,80			563.083,19	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	2.884,00			2.884,00				
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	15.087,95		139.929,95	64.377,05			90.640,85	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.079,95						12.079,95	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			28.521,32	25.851,32			2.670,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.008,00		111.408,63	38.525,73			75.890,90	
123110500000	VEICULOS	5.217.397,49		3.851.148,08	3.388.427,33			5.680.118,24	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110501000	VEICULOS EM GERAL	4.344.726,09		1.429.257,98	2.531.067,25			3.242.916,82	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	858.832,40		2.421.890,10	853.373,08			2.427.349,42	
123110506000	EMBARCACOES	13.839,00			3.987,00			9.852,00	
123110600000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	7.800,00			800,00			7.000,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.126.644,06		71.041,00	4.197.685,06				
123119908000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR			61.041,00	61.041,00				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	4.126.644,06		10.000,00	4.136.644,06				
123200000000	BENS IMOVEIS	24.779.913,42		118.767.313,92	23.640.302,49			119.906.924,85	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	24.779.913,42		118.767.313,92	23.640.302,49			119.906.924,85	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	2.333.169,30		116.258.860,41	975.551,07			117.616.478,64	
123210103000	EDIFICIOS	2.013.760,97		67.374.324,76	564.201,74			68.823.883,99	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	319.408,33		48.884.535,65	411.349,33			48.792.594,65	
123210400000	BENS DOMINICAIS	40.294,44			40.294,44				
123210414000	LOTES	40.294,44			40.294,44				
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.033.771,22		1.295.034,24	1.033.771,22			1.295.034,24	
123210501000	RUAS	226.530,67		385.464,85	226.530,67			385.464,85	
123210504000	PONTES	273.620,20			273.620,20				
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	533.620,35		909.569,39	533.620,35			909.569,39	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	8.138.711,33		1.213.419,27	9.352.130,60				
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	8.138.711,33		1.213.419,27	9.352.130,60				
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	13.233.967,13			12.238.555,16			995.411,97	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	13.233.967,13			12.238.555,16			995.411,97	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		17.023,37	820,16	18.736,66				34.939,87
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		17.023,37	820,16	18.736,66				34.939,87
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		17.023,37	820,16	18.736,66				34.939,87
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.851,21		4.744,34				8.595,55
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.841,92		9.841,92				19.683,84
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.330,24		3.330,24				6.660,48
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			820,16	820,16				
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>								
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	46.782.968,85		162.283.645,77	255.376.117,94	81.921.150,10	80.219.693,79	138.173.984,71	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.650.138,68		63.058.181,15	61.384.501,65	7.365.752,82	7.365.752,82	7.976.459,18	
211000000000	PESSOAL A PAGAR	4.482.415,27		32.765.372,98	34.059.509,61	5.776.551,90	5.776.551,90	5.776.551,90	
211100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
211110100000	PESSOAL A PAGAR	1.492.409,42		24.798.796,33	24.594.358,71	1.287.971,80	1.287.971,80	1.287.971,80	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F	1.492.409,42		24.798.796,33	24.594.358,71	1.287.971,80	1.287.971,80	1.287.971,80	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.394.861,21		20.840.673,81	20.622.208,10	1.173.819,36	1.173.819,36	1.176.395,50	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F			64.802,32	64.802,32				
211110103000	FÉRIAS -F	60.616,07		1.538.310,45	1.556.289,24	78.594,86	78.594,86	78.594,86	
211110106000	AGENTES POLÍTIOS -F			783.265,43	783.265,43				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	36.932,14		1.571.744,32	1.567.793,62	35.557,58	35.557,58	32.981,44	
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	126.099,65		1.886.279,74	1.907.886,50	147.706,41	147.706,41	147.706,41	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO -F	126.099,65		1.886.279,74	1.907.886,50	147.706,41	147.706,41	147.706,41	
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	68.570,00		875.949,51	863.179,51	55.800,00	55.800,00	55.800,00	
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	68.570,00		875.949,51	863.179,51	55.800,00	55.800,00	55.800,00	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO -F			807.379,51	863.179,51	55.800,00	55.800,00	55.800,00	
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			68.570,00	68.570,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	-F								
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.795.336,20	5.204.347,40	6.694.084,89	4.285.073,69	4.285.073,69		4.285.073,69
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		19.680,12	350.253,78	330.573,66				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		19.680,12	350.253,78	330.573,66				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.775.656,08	4.849.093,62	6.358.511,23	4.285.073,69	4.285.073,69		4.285.073,69
211430100000	INSS A PAGAR		2.775.596,21	4.738.750,65	6.248.158,91	4.285.004,47	4.285.004,47		4.285.004,47
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		2.775.596,21	3.693.085,96	5.202.494,22	4.285.004,47	4.285.004,47		4.285.004,47
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO			1.045.664,69	1.045.664,69				
211430500000	FGTS -F		59,87	850,05	859,40	69,22	69,22		69,22
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			54.746,46	54.746,46				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F			54.746,46	54.746,46				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			5.000,00	5.000,00				
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F			5.000,00	5.000,00				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.307.725,58	15.095.366,57	14.140.283,94	1.306.535,21	1.306.535,21		1.352.642,95
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.307.629,58	15.095.366,57	14.140.283,94	1.306.535,21	1.306.535,21		1.352.546,95
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.307.629,58	15.095.366,57	14.140.283,94	1.306.535,21	1.306.535,21		1.352.546,95
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.307.629,58	14.956.398,18	14.001.315,55	1.273.386,80	1.273.386,80		1.352.546,95
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			134,92	1.956,86				1.821,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR -F		2.307.629,58	14.956.263,26	13.999.269,58	1.273.386,80	1.273.386,80		1.350.635,90
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR				89,11				89,11
213110200000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS			66.296,82	66.296,82	33.148,41	33.148,41		
213110201000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO			33.148,41	33.148,41	33.148,41	33.148,41		
213110201000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO -F			33.148,41	33.148,41				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			72.671,57	72.671,57				
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR -F			72.671,57	72.671,57				
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		96,00						96,00
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96,00						96,00
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		96,00						96,00
213210101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		96,00						96,00
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		43.721,80	652.974,11	636.653,37	20.843,00	20.843,00		27.401,06
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		42.627,40	627.121,09	611.051,75	20.000,00	20.000,00		26.558,06
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		42.627,40	591.867,59	575.798,25	20.000,00	20.000,00		26.558,06
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER		6.558,06						6.558,06
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER -F		36.069,34	579.981,20	563.911,86	20.000,00	20.000,00		20.000,00
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER -F			11.886,39	11.886,39				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			35.244,35	35.244,35				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER -F			35.244,35	35.244,35				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			9,15	9,15				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER -F			9,15	9,15				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		804,00	23.716,68	23.755,68	843,00	843,00		843,00
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		804,00	23.716,68	23.755,68	843,00	843,00		843,00
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER -F		804,00	23.716,68	23.755,68	843,00	843,00		843,00
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		290,40	2.136,34	1.845,94				
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		290,40	2.136,34	1.845,94				
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER -F		290,40	2.136,34	1.845,94				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.816.276,03	14.544.467,49	12.548.054,73	261.822,71	261.822,71		819.863,27
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		2.399.394,00	9.873.851,88	8.024.073,52				549.615,64
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.399.394,00	9.873.851,88	8.024.073,52				549.615,64
218810100000	CONSIGNAÇÕES		2.399.394,00	9.871.652,47	8.021.874,11				549.615,64
218810102000	INSS		1.620.812,38	5.010.312,26	3.590.686,86				201.186,98
218810102001	INSS DE SERVIDORES -F		1.612.359,65	3.710.034,96	2.293.505,38				195.830,07
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -F		8.452,73	47.991,62	44.895,80				5.356,91
218810102003	COMPENSAÇÃO DE INSS - TRANSPORTE ESCOLAR -F			1.252.285,68	1.252.285,68				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.762,70	1.136.492,07	1.131.729,37				
218810104001	IRRF - SERVIDORES RETIDO -F		4.762,70	1.127.113,13	1.122.350,43				
218810104005	IRRF - PF / PJ RETIDO -F			9.378,94	9.378,94				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA -F		6.188,03	92.448,20	93.483,27				7.223,10
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		62.714,07	127.360,29	70.574,71				5.928,49
218810111001	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA -F		60.642,89	114.655,03	58.928,88				4.916,74
218810111002	AUXÍLIO RECLUSÃO -F		2.071,18	12.705,26	11.645,83				1.011,75
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		119.031,34	267.810,43	159.794,53				11.015,44
218810113001	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL -F		322,00	34.224,14	34.162,99				260,85
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F		118.709,34	233.586,29	125.631,54				10.754,59
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -F		326,16	3.053,57	2.981,66				254,25
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		514.142,31	3.140.388,37	2.884.464,88				258.218,82
218810115001	EMPRÉSTIMO PLANO DE SAÚDE -F		50.326,01	67.972,47	19.160,29				1.513,83
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F		80.396,48	1.075.521,92	1.067.554,77				72.429,33
218810115003	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL -F		52.316,42	281.608,91	278.470,52				49.178,03
218810115004	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL -F		26.329,56	48.506,68	23.797,97				1.620,85
218810115005	EMPRESTIMO - FESPUMES -F		3.994,70						3.994,70
218810115006	EMPRESTIMO - AUXÍLIO FINANCEIRO -F		778,58	6.374,17	6.136,03				540,44
218810115007	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL -F		126,57	279,30	249,60				96,87
218810115008	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL -F		137.108,87	301.381,92	177.460,64				13.187,59
218810115009	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA -F		33.005,53	69.694,77	40.500,93				3.811,69
218810115010	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F		92.826,40	1.032.001,95	1.030.453,46				91.277,91
218810115011	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB -F		18.785,47	221.403,04	220.879,89				18.262,32
218810115012	EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03 -F		17.952,59	23.266,27	5.498,26				184,58
218810115013	EMPRESTIMO BRADESCO -F		195,13	12.376,97	14.302,52				2.120,68
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		71.417,01	93.787,28	88.158,83				65.788,56
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F			500,00	500,00				
218810199002	DOAÇÃO FINANC. APAE -F		10,00	120,00	120,00				10,00
218810199003	DESCONTO PREVIDÊNCIA ART. 4º EC -F			1.295,52	1.295,52				
218810199005	DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO -F		1.387,66	10.485,13	9.851,82				754,35
218810199006	DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL -F		75,30	415,20	372,60				32,70
218810199008	DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA. -F		68.231,72	30.829,84	20.671,69				58.073,57
218810199009	PIS / COFINS / CSLL -F			211,70	211,70				
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F		1.712,33	49.929,89	55.135,50				6.917,94
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			2.199,41	2.199,41				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			2.199,41	2.199,41				
218810499001	PIS/PASEP - RENDIMENTOS -F			579,92	579,92				
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS -F			1.619,49	1.619,49				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		416.882,03	4.670.615,61	4.523.981,21	261.822,71	261.822,71		270.247,63
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		416.882,03	4.670.615,61	4.523.981,21	261.822,71	261.822,71		270.247,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		51.305,67	561.963,71	543.212,92	24.129,96	24.129,96		32.554,88
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES -F		34.718,75	260.091,35	240.726,32	15.353,72	15.353,72		15.353,72
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO -F			288.048,19	296.824,43	8.776,24	8.776,24		8.776,24
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -F		16.586,92	13.824,17	5.662,17				8.424,92
218910200000	DIARIAS A PAGAR -F			130.325,00	130.325,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -F			110.017,78	110.017,78				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		365.576,36	3.108.725,87	2.963.342,26	220.192,75	220.192,75		220.192,75
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO -F			2.743.149,51	2.963.342,26	220.192,75	220.192,75		220.192,75
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES -F		365.576,36	365.576,36					
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR -F			759.583,25	777.083,25	17.500,00	17.500,00		17.500,00
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.031.973,97	3.762.131,12	9.087.409,98	1.711.468,26	1.711.468,26		10.357.252,83
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.273.680,87	2.326.784,60	7.366.506,72	493.636,19	493.636,19		8.313.402,99
221100000000	PESSOAL A PAGAR		526.784,60	526.784,60		493.636,19	493.636,19		
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		526.784,60	526.784,60		493.636,19	493.636,19		
221110200000	PRECATORIOS DE PESSOAL		526.784,60	526.784,60		493.636,19	493.636,19		
221110203000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		526.784,60	526.784,60		493.636,19	493.636,19		
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.746.896,27	1.800.000,00	7.366.506,72				8.313.402,99
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.746.896,27	1.800.000,00	7.366.506,72				8.313.402,99
221430100000	INSS A PAGAR		2.746.896,27	1.800.000,00	7.366.506,72				8.313.402,99
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		2.746.896,27	900.000,00	6.466.506,72				8.313.402,99
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO -F			900.000,00	900.000,00				
223000000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		1.217.832,07	1.380.759,77	1.720.903,26	1.217.832,07	1.217.832,07		1.557.975,56
223100000000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.217.832,07	1.380.759,77	1.720.903,26	1.217.832,07	1.217.832,07		1.557.975,56
223110000000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.217.832,07	1.380.759,77	1.720.903,26	1.217.832,07	1.217.832,07		1.557.975,56
223110300000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		1.217.832,07	1.380.759,77	1.720.903,26	1.217.832,07	1.217.832,07		1.557.975,56
223110301000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/200		1.217.832,07	1.380.759,77	1.720.903,26	1.217.832,07	1.217.832,07		1.557.975,56
223110301001	PRECATÓRIO (0028152-74.2014/0002924-63.2015 - ESTRUTURAL) -F			9.435,00	9.435,00				
223110301002	PRECATÓRIO (0028152-74.2014/0002924-63.2015 - ESTRUTURAL)		1.053.177,65	1.053.177,65		1.053.177,65	1.053.177,65		
223110301003	PRECATÓRIO (0005152-11.2016 - SIRLEY GOMES DE AGUIAR)		18.507,56	18.507,56		18.507,56	18.507,56		
223110301004	PRECATÓRIO (0013204-93.2015 - BENTO NEVES E OUTROS)		146.146,86	146.146,86		146.146,86	146.146,86		
223110301005	PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJES			153.492,70	1.711.468,26				1.557.975,56
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		540.461,03	54.586,75					485.874,28
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		540.461,03	54.586,75					485.874,28
224130000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO		540.461,03	54.586,75					485.874,28
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		540.461,03	54.586,75					485.874,28
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		32.100.856,20	95.463.333,50	184.904.206,31	72.843.929,02	71.142.472,71		119.840.272,70
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		32.100.856,20	95.463.333,50	184.904.206,31	72.843.929,02	71.142.472,71		119.840.272,70
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		30.768.672,09	95.463.333,50	184.904.206,31	72.843.929,02	71.142.472,71		118.508.088,59
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.916.396,85		41.216.748,43	130.657.621,24	41.853.989,83	18.325.198,41		995.684,54
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	34.208.575,26			34.208.575,26	41.853.989,83	18.325.198,41	23.528.791,42	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.707.821,59		34.208.575,26				64.916.396,85	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.008.173,17	96.449.045,98				89.440.872,81
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.631.864,53		22.271.177,42	22.271.177,42	11.516.154,99	11.516.154,99	6.631.864,53	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			11.135.588,71	11.135.588,71	11.516.154,99	11.516.154,99		
	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.631.864,53		11.135.588,71				6.631.864,53	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120200000					11.135.588,71				
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		54.427.144,81	19.695.042,22	19.695.042,22	12.462.728,87	26.463.599,55	68.428.015,49	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		19.695.042,22	19.695.042,22		12.462.728,87	26.463.599,55	14.000.870,68	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.732.102,59		19.695.042,22			54.427.144,81	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		47.961.620,20	12.227.165,43	12.227.165,43	6.926.055,33	14.837.519,76	55.873.084,63	
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.227.165,43	12.227.165,43		6.926.055,33	14.837.519,76	7.911.464,43	
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.734.454,77		12.227.165,43			47.961.620,20	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	71.831,54		53.200,00	53.200,00	85.000,00		156.831,54	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	53.200,00			53.200,00	85.000,00		85.000,00	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.631,54		53.200,00				71.831,54	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.332.184,11					1.332.184,11	
237220000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.332.184,11					1.332.184,11	
237220200000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.332.184,11					1.332.184,11	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			72.966.713,02	122.784,00		72.843.929,02		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			37.127.870,54	84.867,34		37.043.003,20		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			24.422.657,41	63.524,07		24.359.133,34		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.418.868,13			4.418.868,13		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.418.868,13			4.418.868,13		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			3.922.795,27			3.922.795,27		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.637.202,93			1.637.202,93		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			3.383,97			3.383,97		
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			37.536,04			37.536,04		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			373.758,05			373.758,05		
311110113000	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL			2.607,71			2.607,71		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			114.851,29			114.851,29		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			58.621,26			58.621,26		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			225.336,86			225.336,86		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.966,98			6.966,98		
311110122000	13. SALÁRIO			340.805,77			340.805,77		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			199.433,54			199.433,54		
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			2.958,49			2.958,49		
311110131000	SUBSÍDIOS			878.582,30			878.582,30		
311110135000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			40.750,08			40.750,08		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			491.072,86			491.072,86		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			491.072,86			491.072,86		
311110300000	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00			5.000,00		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			20.003.789,28	63.524,07		19.940.265,21		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			20.003.789,28	63.524,07		19.940.265,21		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			17.370.087,26	63.524,07		17.306.563,19		
311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			12.316.977,07	63.524,07		12.253.453,00		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			49.494,58			49.494,58		
311210103000	INCORPORACOES			8.820,67			8.820,67		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			69.219,57			69.219,57		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			230.349,01			230.349,01		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			2.241,72			2.241,72		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			114.824,27			114.824,27		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			147.748,53			147.748,53		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			2.943.607,33			2.943.607,33		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.438,10			3.438,10		
311210120000	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS			2.218,67			2.218,67		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			30.167,57			30.167,57		
311210122000	13. SALARIO			862.740,97			862.740,97		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNARIO			4.352,83			4.352,83		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			389.540,89			389.540,89		
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			76.168,25			76.168,25		
311210131000	SUBSÍDIOS			30.811,70			30.811,70		
311210132000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			3.217,59			3.217,59		
311210135000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			84.147,94			84.147,94		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			2.633.702,02			2.633.702,02		
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			20.192,91			20.192,91		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			7.810,56			7.810,56		
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			2.605.698,55			2.605.698,55		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			11.854.715,29	21.126,36		11.833.588,93		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			11.853.263,84	21.126,36		11.832.137,48		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			329.927,59	21.126,36		308.801,23		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			329.927,59	21.126,36		308.801,23		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			11.523.336,25			11.523.336,25		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			5.202.494,22			5.202.494,22		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.320.842,03			6.320.842,03		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.440,34			1.440,34		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.440,34			1.440,34		
312310100000	FGTS			1.440,34			1.440,34		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			11,11			11,11		
312910000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			11,11			11,11		
312910100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO			11,11			11,11		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			849.650,84			849.650,84		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			690.800,84			690.800,84		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			690.800,84			690.800,84		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			690.800,84			690.800,84		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			158.850,00			158.850,00		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			158.850,00			158.850,00		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			158.850,00			158.850,00		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			847,00	216,91		630,09		
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			847,00	216,91		630,09		
319110000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			847,00	216,91		630,09		
319110100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			847,00	216,91		630,09		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.909.845,82			1.909.845,82		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.203.740,51			1.203.740,51		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			1.203.740,51			1.203.740,51		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.203.740,51			1.203.740,51		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			1.203.740,51			1.203.740,51		
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.107.623,33			1.107.623,33		
321110199000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			96.117,18			96.117,18		
322000000000	PENSOES			689.905,57			689.905,57		
	PENSOES - RPPS			1.494,16			1.494,16		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
322100000000									
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.494,16			1.494,16		
322119900000	OUTRAS PENSÕES			1.494,16			1.494,16		
322900000000	OUTRAS PENSÕES			688.411,41			688.411,41		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			688.411,41			688.411,41		
322910100000	OUTRAS PENSÕES			688.411,41			688.411,41		
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			16.199,74			16.199,74		
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			16.199,74			16.199,74		
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			16.199,74			16.199,74		
329110100000	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			13.950,63			13.950,63		
329110200000	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL			2.249,11			2.249,11		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			12.251.961,67	12.650,93		12.239.310,74		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.006.246,03	220,00		3.006.026,03		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.006.246,03	220,00		3.006.026,03		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.006.246,03	220,00		3.006.026,03		
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			909.107,53			909.107,53		
331110300000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			42.108,50			42.108,50		
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			689.641,09			689.641,09		
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			495,00			495,00		
331110900000	MATERIAL ODONTOLÓGICO			16.902,35			16.902,35		
331111400000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.108,20			4.108,20		
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.181,40	220,00		2.961,40		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			61.750,26			61.750,26		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.370,93			6.370,93		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			492,59			492,59		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			44.614,47			44.614,47		
331112300000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			4.500,00			4.500,00		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			37.342,63			37.342,63		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			3.973,55			3.973,55		
331112600000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			7.131,08			7.131,08		
331112800000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			91,16			91,16		
331113000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			634,44			634,44		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			82.757,23			82.757,23		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			332.848,70			332.848,70		
331115400000	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS			237.435,00			237.435,00		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			19.597,70			19.597,70		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			501.162,22			501.162,22		
332000000000	SERVIÇOS			9.227.799,14	12.430,93		9.215.368,21		
332100000000	DIÁRIAS			129.655,00	670,00		128.985,00		
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			129.655,00	670,00		128.985,00		
332110100000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			129.655,00	670,00		128.985,00		
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			393.038,11	6.449,64		386.588,47		
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			393.038,11	6.449,64		386.588,47		
332210800000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			178,70			178,70		
332211100000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.060,00			8.060,00		
332211500000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.790,00			5.790,00		
332212100000	LOCAÇÕES			257.163,08	6.149,64		251.013,44		
332213700000	HOSPEDAGENS			208,95			208,95		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			18.569,46			18.569,46		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			103.067,92	300,00		102.767,92		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			8.705.106,03	5.311,29		8.699.794,74		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			8.705.106,03	5.311,29		8.699.794,74		
332310300000	AUDITORIA EXTERNA			361,99			361,99		
332310400000	COMUNICAÇÃO			60.846,59			60.846,59		
332310500000	PUBLICIDADE			32.307,22	1.172,58		31.134,64		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			387.059,19			387.059,19		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.004.813,36			1.004.813,36		
332311000000	LOCAÇÕES			26.435,00			26.435,00		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			23.921,93			23.921,93		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.886.026,98			4.886.026,98		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			929,30			929,30		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.650,00			12.650,00		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			2.732,53			2.732,53		
332312500000	HOSPEDAGENS			540,00			540,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			14.237,44			14.237,44		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			262.286,39			262.286,39		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			67.897,28	25,80		67.871,48		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			18.145,00			18.145,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			527.412,31			527.412,31		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			418,00			418,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.376.085,52	4.112,91		1.371.972,61		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			17.916,50			17.916,50		
333100000000	DEPRECIACAO			17.916,50			17.916,50		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			17.916,50			17.916,50		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			17.916,50			17.916,50		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			17.916,50			17.916,50		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			11.398,58			11.398,58		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			11.398,58			11.398,58		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			798,00			798,00		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			798,00			798,00		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			798,00			798,00		
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			798,00			798,00		
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			10.600,58			10.600,58		
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			10.600,58			10.600,58		
342910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			10.600,58			10.600,58		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			20.606.514,34	25.000,00		20.581.514,34		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.541.154,99	25.000,00		11.516.154,99		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.490.934,99			11.490.934,99		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			11.490.934,99			11.490.934,99		
351120100000	COTA CONCEDIDA			11.490.934,99			11.490.934,99		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.131.903,00			2.131.903,00		
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.997.873,03			7.997.873,03		
351120100003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.201.499,14			1.201.499,14		
351120100004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			159.659,82			159.659,82		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			25.220,00			25.220,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			25.220,00			25.220,00		
351220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			25.000,00			25.000,00		
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			25.000,00			25.000,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			220,00			220,00		
351220299000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			220,00			220,00		
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			25.000,00	25.000,00				
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			25.000,00	25.000,00				
351320100000	PLANO FINANCEIRO			25.000,00	25.000,00				
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS			25.000,00	25.000,00				
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			8.012.903,63			8.012.903,63		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			5.175.794,55			5.175.794,55		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			5.175.794,55			5.175.794,55		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			5.175.794,55			5.175.794,55		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.837.109,08			2.837.109,08		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			62.455,68			62.455,68		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			62.455,68			62.455,68		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			939.392,62			939.392,62		
352330300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			49.250,00			49.250,00		
352339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			890.142,62			890.142,62		
352340000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			1.750.260,78			1.750.260,78		
352349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.750.260,78			1.750.260,78		
352350000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			85.000,00			85.000,00		
352350300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			85.000,00			85.000,00		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			1.052.455,72			1.052.455,72		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.052.455,72			1.052.455,72		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.052.455,72			1.052.455,72		
353110100000	CONTRIBUIÇÕES			15.000,00			15.000,00		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.037.455,72			1.037.455,72		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			22.093,40			22.093,40		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			22.093,40			22.093,40		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			22.093,40			22.093,40		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			22.093,40			22.093,40		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			22.093,40			22.093,40		
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			22.093,40			22.093,40		
370000000000	TRIBUTARIAS			602.297,11			602.297,11		
372000000000	CONTRIBUICOES			602.297,11			602.297,11		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			600.451,17			600.451,17		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			600.451,17			600.451,17		
372110200000	PIS/PASEP			563.911,86			563.911,86		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			5.796,37			5.796,37		
	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372119900000				30.742,94			30.742,94		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			1.845,94			1.845,94		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			1.845,94			1.845,94		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			1.845,94			1.845,94		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			434.731,56	265,73		434.465,83		
391000000000	PREMIACOES			16.830,00			16.830,00		
391900000000	OUTRAS PREMIACOES			16.830,00			16.830,00		
391910000000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			16.830,00			16.830,00		
391910100000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			16.830,00			16.830,00		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			417.901,56	265,73		417.635,83		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			417.901,56	265,73		417.635,83		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			417.901,56	265,73		417.635,83		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			417.901,56	265,73		417.635,83		
400000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			163.217,49	71.305.690,20	71.142.472,71			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			5.497,37	3.081.724,18	3.076.226,81			
411000000000	IMPOSTOS			5.497,37	2.703.087,69	2.697.590,32			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			3.369,85	1.924.779,20	1.921.409,35			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			3.369,85	1.924.779,20	1.921.409,35			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			164,09	509.722,23	509.558,14			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1.108.090,81	1.108.090,81			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				1.101.792,96	1.101.792,96			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				6.297,85	6.297,85			
411210400000	ITBI			3.205,76	306.966,16	303.760,40			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			2.127,52	778.308,49	776.180,97			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			2.127,52	778.308,49	776.180,97			
411310200000	ISS			2.127,52	778.308,49	776.180,97			
412000000000	TAXAS				378.636,49	378.636,49			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA				167.167,51	167.167,51			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				167.167,51	167.167,51			
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				25.520,77	25.520,77			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				25.520,77	25.520,77			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				3.541,38	3.541,38			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				138.105,36	138.105,36			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				138.105,36	138.105,36			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				211.468,98	211.468,98			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				211.468,98	211.468,98			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				211.468,98	211.468,98			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				543.227,37	543.227,37			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.295,52	1.295,52			
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				1.295,52	1.295,52			
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO				1.295,52	1.295,52			
421119900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				1.295,52	1.295,52			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				541.931,85	541.931,85			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				541.931,85	541.931,85			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				541.931,85	541.931,85			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				19.998,73	19.998,73			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				19.998,73	19.998,73			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE				19.998,73	19.998,73			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	SERVIÇOS								
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				19.998,73	19.998,73			
433112800000	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS				19.998,73	19.998,73			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			157.720,12	1.450.951,26	1.293.231,14			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				733.684,32	733.684,32			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				648.909,26	648.909,26			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				648.909,26	648.909,26			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				3.223,65	3.223,65			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				2.331,25	2.331,25			
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				392,79	392,79			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				642.961,57	642.961,57			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				84.775,06	84.775,06			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				84.775,06	84.775,06			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				84.775,06	84.775,06			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			157.720,12	717.266,94	559.546,82			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				31.225,86	31.225,86			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				31.225,86	31.225,86			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				31.225,86	31.225,86			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			157.720,12	686.041,08	528.320,96			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			157.720,12	686.041,08	528.320,96			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			157.720,12	686.041,08	528.320,96			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				61.273.117,71	61.273.117,71			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				11.516.154,99	11.516.154,99			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				11.515.934,99	11.515.934,99			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				11.515.934,99	11.515.934,99			
451120100000	COTA RECEBIDA				11.515.934,99	11.515.934,99			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.156.903,00	2.156.903,00			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.997.873,03	7.997.873,03			
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.201.499,14	1.201.499,14			
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				159.659,82	159.659,82			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				220,00	220,00			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				220,00	220,00			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				220,00	220,00			
451220299000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				220,00	220,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				40.550.041,62	40.550.041,62			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				39.559.744,82	39.559.744,82			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				24.722.225,06	24.722.225,06			
452130200000	COTA-PARTE FPM				16.285.768,61	16.285.768,61			
452130300000	COTA-PARTE ITR				12.001,91	12.001,91			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.835.626,01	1.835.626,01			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				4.261.021,40	4.261.021,40			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				878.909,18	878.909,18			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.271.111,19	1.271.111,19			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				84.970,60	84.970,60			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				92.816,16	92.816,16			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				14.837.519,76	14.837.519,76			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				9.778.481,66	9.778.481,66			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				591.970,21	591.970,21			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				284.325,45	284.325,45			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				47.771,57	47.771,57			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.494.733,93	1.494.733,93			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.640.236,94	2.640.236,94			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.640.236,94	2.640.236,94			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				990.296,80	990.296,80			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				990.296,80	990.296,80			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				990.296,80	990.296,80			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				8.455.843,41	8.455.843,41			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				8.455.843,41	8.455.843,41			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				8.455.843,41	8.455.843,41			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				751.077,69	751.077,69			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				751.077,69	751.077,69			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				751.077,69	751.077,69			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				751.077,69	751.077,69			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				4.596.713,73	4.596.713,73			
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				175.900,00	175.900,00			
462200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				175.900,00	175.900,00			
462210000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				175.900,00	175.900,00			
462210100000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				175.900,00	175.900,00			
462210199000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS				175.900,00	175.900,00			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				32.819,22	32.819,22			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				32.819,22	32.819,22			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				32.819,22	32.819,22			
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				32.819,22	32.819,22			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				4.387.994,51	4.387.994,51			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				4.387.994,51	4.387.994,51			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				4.387.994,51	4.387.994,51			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				339.957,22	339.957,22			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				119.019,76	119.019,76			
497200000000	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS				119.019,76	119.019,76			
497210000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO				119.019,76	119.019,76			
497210100000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS				119.019,76	119.019,76			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				220.937,46	220.937,46			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				219.494,36	219.494,36			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				219.494,36	219.494,36			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				219.494,36	219.494,36			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS				1.443,10	1.443,10			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	GERADORES DIVERSOS								
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS				1.443,10	1.443,10			
499910100000	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				1.443,10	1.443,10			
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	8.681.797,89		223.369.735,27	43.861.519,43	54.143.123,52	232.688.132,72	9.645.004,53	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			215.357.399,71	35.849.183,87	36.622.210,74	216.130.426,58		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			65.048.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	65.048.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			65.048.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	65.048.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			65.048.000,00			65.048.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				6.048.000,00	6.048.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				6.048.000,00	6.048.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				6.048.000,00	6.048.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			150.309.399,71	29.801.183,87	30.574.210,74	151.082.426,58		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			86.604.460,98	26.702.754,18	27.475.781,05	87.377.487,85		
522110000000	DOTACAO INICIAL			59.000.000,00		773.026,87	59.773.026,87		
522110100000	CREDITO INICIAL			59.000.000,00		773.026,87	59.773.026,87		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			8.105.350,84			8.105.350,84		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			7.182.244,87			7.182.244,87		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			923.105,97			923.105,97		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			923.105,97			923.105,97		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.257.994,88	15.257.994,88	15.257.994,88	15.257.994,88		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			7.203.644,04			7.203.644,04		
522130400000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			50.900,70			50.900,70		
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA			850.806,10			850.806,10		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.152.644,04	7.152.644,04			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.152.644,04	8.105.350,84	8.105.350,84	7.152.644,04		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			4.241.115,26	11.444.759,30	11.444.759,30	4.241.115,26		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			4.241.115,26	4.241.115,26	4.241.115,26	4.241.115,26		
522190101000	ACRESCIMO			4.241.115,26			4.241.115,26		
522190109000	(-)REDUCAO				4.241.115,26	4.241.115,26			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.203.644,04	7.203.644,04			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			63.704.938,73	3.098.429,69	3.098.429,69	63.704.938,73		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			7.820.443,38	1.029.677,94	1.029.677,94	7.820.443,38		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			7.817.325,38			7.817.325,38		
522910200000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			3.118,00			3.118,00		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				1.029.677,94	1.029.677,94			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			55.884.495,35	2.068.751,75	2.068.751,75	55.884.495,35		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			55.884.495,35	2.068.751,75	2.068.751,75	55.884.495,35		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			55.884.495,35			55.884.495,35		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.068.751,75	2.068.751,75			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.681.797,89		8.012.335,56	8.012.335,56	17.520.912,78	16.557.706,14	9.645.004,53	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.504.044,12		1.346.602,47	1.346.602,47	3.537.870,61	2.766.133,10	2.275.781,63	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.341.688,76	4.913,71		1.336.775,05		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	162.355,36		4.913,71		1.336.775,05	1.429.358,05	74.686,07	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.341.688,76			1.341.688,76	2.201.095,56	2.201.095,56		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.177.753,77		6.665.733,09	6.665.733,09	13.983.042,17	13.791.573,04	7.369.222,90	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			6.665.733,09			6.665.733,09		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	512.020,68				6.665.733,09	7.125.839,95	51.913,82	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.665.733,09			6.665.733,09	7.317.309,08		7.317.309,08	
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		8.681.797,89	369.287.049,56	548.795.265,40	219.711.577,26	41.166.568,06		9.645.004,53
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			351.851.430,69	531.359.646,53	211.156.379,26	31.648.163,42		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			66.112.588,84	125.112.588,84	69.069.260,80	10.069.260,80		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			60.773.576,80	70.387.012,04	14.366.585,94	4.753.150,70		
621200000000	RECEITA REALIZADA			163.217,49	54.725.576,80	54.702.674,86	140.315,55		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.175.794,55			5.175.794,55		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.175.794,55			5.175.794,55		
621310100000	(-) FUNDEB			5.175.794,55			5.175.794,55		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			285.738.841,85	406.247.057,69	142.087.118,46	21.578.902,62		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			176.402.882,31	236.304.589,11	81.480.609,42	21.578.902,62		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			67.712.927,68	73.798.890,88	27.407.510,27	21.321.547,07		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			67.712.927,68	73.798.890,88	27.407.510,27	21.321.547,07		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			8.466.448,29	8.466.448,29	257.355,55	257.355,55		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			8.466.448,29	8.466.448,29	257.355,55	257.355,55		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			100.223.506,34	154.039.249,94	53.815.743,60			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			53.955.572,16	56.156.667,72	2.201.095,56			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.250.418,40	1.250.418,40				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			44.720.368,12	52.037.677,20	7.317.309,08			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			297.147,66	44.594.486,62	44.297.338,96			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			109.335.959,54	169.942.468,58	60.606.509,04			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			9.112.453,20	15.903.218,64	6.790.765,44			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			8.466.448,29	8.466.448,29				
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			646.004,91	7.436.770,35	6.790.765,44			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			100.223.506,34	154.039.249,94	53.815.743,60			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			100.223.506,34	154.039.249,94	53.815.743,60			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			53.955.572,16	56.156.667,72	2.201.095,56			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.250.418,40	1.250.418,40				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			44.720.368,12	52.037.677,20	7.317.309,08			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			297.147,66	44.594.486,62	44.297.338,96			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.681.797,89	17.435.618,87	17.435.618,87	8.555.198,00	9.518.404,64		9.645.004,53
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.504.044,12	3.644.045,83	3.644.045,83	1.429.358,05	2.201.095,56		2.275.781,63
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		96.018,51	1.412.342,46	1.341.954,49				25.630,54
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			1.398,97	1.398,97				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		66.336,85	888.349,91	871.068,59				49.055,53
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			265,73	879.524,94	879.259,21			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.341.688,76	1.341.688,76			2.201.095,56		2.201.095,56
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.341.688,76	1.341.688,76			2.201.095,56		2.201.095,56
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				550.098,84	550.098,84			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				550.098,84	550.098,84			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.177.753,77	13.791.573,04	13.791.573,04	7.125.839,95	7.317.309,08		7.369.222,90
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		512.020,68	7.125.839,95	6.665.733,09				51.913,82
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				4.260.329,97	4.260.329,97			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.665.733,09	6.665.733,09			7.317.309,08		7.317.309,08
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				2.865.509,98	2.865.509,98			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				2.865.509,98	2.865.509,98			
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	34.604.254,26		203.317.363,34	18.168.290,86	47.330.428,41	228.027.284,52	39.056.470,63	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	24.472.606,74		36.510.032,00	1.712.519,37	30.327.813,63	28.942.305,74		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.722.816,03		959.700,00				10.682.516,03	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.686.887,03		959.700,00				10.646.587,03	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	9.686.887,03		959.700,00				10.646.587,03	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	9.686.887,03		959.700,00				10.646.587,03	
711900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.929,00						35.929,00	
711910000000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.929,00						35.929,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.749.790,71		35.550.332,00	1.712.519,37	30.327.813,63		18.259.789,71	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.378.311,44		4.156.225,86				14.534.537,30	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.378.311,44		4.156.225,86				14.534.537,30	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.378.311,44		4.156.225,86				14.534.537,30	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.371.479,27		11.155.831,37	1.712.519,37	10.089.538,86		3.725.252,41	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.371.479,27		11.155.831,37	1.712.519,37	10.089.538,86		3.725.252,41	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.104.032,15		9.134.983,30	1.427.635,62	7.668.571,45		3.142.808,38	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	833.628,10		299.372,87	109.495,50	650.982,65		372.522,82	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	428.476,08		1.721.475,20	175.077,59	1.766.462,48		208.411,21	
712310700000	TERMO DE PARCERIA	3.522,28				3.522,28			
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.820,66			310,66			1.510,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			20.238.274,77		20.238.274,77			
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			20.238.274,77		20.238.274,77			
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			20.238.274,77		20.238.274,77			
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.392.216,68		165.991.995,71	16.455.771,49	47.330.428,41	197.386.229,53	6.872.639,78	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.392.216,68		67.621.434,78	6.127.301,02	37.001.957,94	99.015.668,60	6.872.639,78	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.392.216,68		67.621.434,78	6.127.301,02	37.001.957,94	99.015.668,60	6.872.639,78	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.371.501,85		31.173.838,39	5.320.609,72	37.001.724,78	62.013.710,66	2.212.744,64	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	3.621.320,83		35.737.543,84	132.233,24		35.117.971,42	4.108.660,01	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.399.394,00		710.052,55	674.458,06	233,16	1.883.986,52	551.235,13	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			98.370.560,93	10.328.470,47	10.328.470,47	98.370.560,93		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			98.370.560,93	10.328.470,47	10.328.470,47	98.370.560,93		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			98.370.560,93	10.328.470,47	10.328.470,47	98.370.560,93		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			72.462.754,93	10.328.470,47	10.328.470,47	72.462.754,93		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			59.000.000,00			59.000.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			13.462.754,93	1.267.611,20	1.267.611,20	13.462.754,93		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				9.060.859,27	9.060.859,27			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			12.998.903,00			12.998.903,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			12.998.903,00			12.998.903,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			12.908.903,00			12.908.903,00		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			12.908.903,00			12.908.903,00		
730000000000	DIVIDA ATIVA	2.701.270,02		727.736,63			225.705,11	3.203.301,54	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.701.270,02		727.736,63			225.705,11	3.203.301,54	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.701.270,02		727.736,63			225.705,11	3.203.301,54	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.664.459,99		642.961,57			224.139,46	3.083.282,10	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.664.459,99		642.961,57			224.139,46	3.083.282,10	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	36.810,03		84.775,06			1.565,65	120.019,44	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	36.810,03		84.775,06			1.565,65	120.019,44	
790000000000	OUTROS CONTROLES	38.160,82		87.599,00			87.536,25	38.223,57	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.160,82		87.599,00			87.536,25	38.223,57	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.160,82		87.599,00			87.536,25	38.223,57	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.160,82		87.599,00			87.536,25	38.223,57	
800000000000	<b>CONTROLES CREDORES</b>		34.604.254,26	317.608.439,87	502.757.512,35	249.527.768,28	68.830.912,17		39.056.470,63
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		24.472.606,74	24.363.510,05	59.161.022,68	30.327.813,63			28.942.305,74
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.722.816,03	939.396,10	1.899.096,10				10.682.516,03
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.686.887,03	939.396,10	1.899.096,10				10.646.587,03
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.686.887,03	939.396,10	1.899.096,10				10.646.587,03
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		9.686.887,03	939.396,10	1.899.096,10				10.646.587,03
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		5.091.858,69	850.806,10	1.282.135,00				5.523.187,59
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.595.028,34	88.590,00	616.961,10				5.123.399,44
811900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.929,00						35.929,00
811910000000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.929,00						35.929,00
811910100000	EM EXECUÇÃO		35.929,00						35.929,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.749.790,71	23.424.113,95	57.261.926,58	30.327.813,63			18.259.789,71
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.378.311,44	11.597.527,36	15.753.753,22				14.534.537,30
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.378.311,44	11.597.527,36	15.753.753,22				14.534.537,30
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		10.378.311,44	11.597.527,36	15.753.753,22				14.534.537,30
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		3.518.676,89	3.868.309,12	4.156.225,86				3.806.593,63
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.918.050,66	3.864.609,12	3.868.309,12				1.921.750,66
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			3.864.609,12	3.864.609,12				
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		4.941.583,89		3.864.609,12				8.806.193,01
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.371.479,27	11.826.586,59	21.269.898,59	10.089.538,86			3.725.252,41
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.371.479,27	11.826.586,59	21.269.898,59	10.089.538,86			3.725.252,41
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.104.032,15	9.108.436,15	16.815.783,83	7.668.571,45			3.142.808,38
812310201000	A EXECUTAR		3.104.032,15	9.055.297,62	9.094.073,85				3.142.808,38
812310202000	EXECUTADOS			53.138,53	7.721.709,98	7.668.571,45			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		833.628,10	772.777,43	962.654,80	650.982,65			372.522,82
812310301000	A EXECUTAR		833.628,10	766.627,79	305.522,51				372.522,82
812310302000	EXECUTADOS			6.149,64	657.132,29	650.982,65			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		428.476,08	1.941.540,07	3.487.937,68	1.766.462,48			208.411,21
812310401000	A EXECUTAR		428.476,08	1.941.540,07	1.721.475,20				208.411,21
812310402000	EXECUTADOS				1.766.462,48	1.766.462,48			
812310700000	TERMO DE PARCERIA		3.522,28	3.522,28	3.522,28	3.522,28			
812310701000	A EXECUTAR		3.522,28	3.522,28					
812310702000	EXECUTADOS				3.522,28	3.522,28			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.820,66	310,66					1.510,00
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.820,66	310,66					1.510,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				20.238.274,77	20.238.274,77			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				20.238.274,77	20.238.274,77			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				20.238.274,77	20.238.274,77			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				20.238.274,77	20.238.274,77			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.392.216,68	292.867.708,24	442.403.932,46	218.886.713,29	68.830.912,17		6.872.639,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.392.216,68	192.738.434,37	254.232.568,13	99.650.552,30	37.636.841,64		6.872.639,78
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.392.216,68	192.738.434,37	254.232.568,13	99.650.552,30	37.636.841,64		6.872.639,78
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.689.117,96		74.622.043,79	74.989.181,36	22.194.798,54	22.194.798,54	3.321.980,39	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.437.850,02	55.221.766,50	56.010.642,58	2.200.763,30	2.200.763,30		2.226.726,10
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.643.484,62	62.584.325,84	60.908.735,29	13.241.279,80	13.241.279,80		7.967.894,07
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.244.090,62	52.734.557,98	52.908.745,79	7.317.309,08	7.317.309,08		7.418.278,43
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.399.394,00	9.848.148,37	7.998.370,01	5.923.970,72	5.923.970,72		549.615,64
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.619,49	1.619,49				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			310.298,24	62.324.008,90	62.013.710,66			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			100.129.273,87	188.171.364,33	119.236.160,99	31.194.070,53		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			100.129.273,87	188.171.364,33	119.236.160,99	31.194.070,53		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			100.129.273,87	188.171.364,33	119.236.160,99	31.194.070,53		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			77.122.403,89	139.256.688,35	92.008.521,03	29.874.236,57		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			66.596.638,85	74.915.179,71	33.790.944,00	25.472.403,14		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			8.457.013,29	8.457.013,29	3.948.832,82	3.948.832,82		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			2.068.751,75	55.884.495,35	54.268.744,21	453.000,61		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			11.515.934,99	24.514.837,99	13.603.740,69	604.837,69		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			11.515.934,99	12.998.903,00	2.087.805,70	604.837,69		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				11.515.934,99	11.515.934,99			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			11.490.934,99	24.399.837,99	13.623.899,27	714.996,27		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			11.490.934,99	12.908.903,00	2.132.964,28	714.996,27		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				11.490.934,99	11.490.934,99			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.701.270,02	225.705,11	953.441,74	225.705,11			3.203.301,54
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.701.270,02	225.705,11	953.441,74	225.705,11			3.203.301,54
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.701.270,02	225.705,11	727.736,63				3.203.301,54
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.643.965,27	224.139,46	642.961,57				3.062.787,38
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.643.965,27	224.139,46	642.961,57				3.062.787,38
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		57.304,75	1.565,65	84.775,06				140.514,16
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		57.304,75	1.565,65	84.775,06				140.514,16
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				203.611,71	203.611,71			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				202.046,06	202.046,06			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				202.046,06	202.046,06			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				1.565,65	1.565,65			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				1.565,65	1.565,65			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				22.093,40	22.093,40			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				22.093,40	22.093,40			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				22.093,40	22.093,40			
890000000000	OUTROS CONTROLES		38.160,82	151.516,47	239.115,47	87.536,25			38.223,57
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		38.160,82	151.516,47	239.115,47	87.536,25			38.223,57
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		38.160,82	151.516,47	239.115,47	87.536,25			38.223,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		38.160,82	151.516,47	239.115,47	87.536,25			38.223,57
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		37.160,82	87.536,25	87.599,00				37.223,57
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.000,00	63.980,22	63.980,22				1.000,00
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				65.480,22	65.480,22			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				22.056,03	22.056,03			
<b>Total Geral :</b>		90.069.021,00	90.069.021,00	1.574.115.779,76	1.574.115.779,76	724.293.167,17	724.293.167,17	186.875.459,87	186.875.459,87